



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101328
 CUENTADANCIA: T3-1328
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 1 de 13
 Fecha: 01/03/2021
 Hora: 08:14:35
 R00816167.rpt

Usuario: WALFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020350000942 COMITE DE VIVIENDA POPULAR SAN RAFAEL PETZAL HUEHUTENANGO - SALDO INICIAL: 706.48									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									706.48
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:								0.00	706.48

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3032158999 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL - SALDO INICIAL: 4,518,112.93

01/02/2021	DIR	DP	163916930	2114	44401008	Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 16:36:56 con número de documento 15743315	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,943.00
02/02/2021	PFR	CH	10227	14	44411677	CONSTITUCION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2021 SEGUN ACTA 05-2021 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2021.	NIT: E64636038PÉREZ SALES,WALFRE THOMÁS	15,000.00	0.00
02/02/2021	PAG	CH	10226	26	44411599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL, COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2021	NIT: 49150553VELASQUEZ,CASTAÑEDA,, OSCAR,EMANUEL	10,508.93	0.00
02/02/2021	PAT	CH	10225	802	44403846	CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	407.22	0.00
02/02/2021	DIR	DP	165833440	2115	44412671	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 16:56:09 con número de documento 15757569	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,263.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 2 de 13
Fecha: 01/03/2021
Hora: 08:14:35
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2021	PAG	CH	10229	81	44418456	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION, POR DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR TWI PE'N XAQ Y EL CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.PROYECTO MULTIANUAL SEGUN CONVENIO DE EJECUCION DE OBRA NO.032-219 Y CONTRATO MUNICIPAL NO.05-2019 SNIP 223917 QUE REPRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 12.13% DEL APORTE 2020 Y UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 29.12% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LO CUAL CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% DE LA OBRA. MONTO FACTURADO Q. 418,527.58 AMORTIZACION DE ANTICIPO Q. 33,482.21 LIQUIDO A RECIBIR Q. 385,045.37	NIT: 20542798LEMUS,TURNIL,,CARLOS,JS AAC	385,045.37	0.00
03/02/2021	PAG	CH	10230	81	44422520	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION, POR DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL EJERCICIO FISCAL 2020, CON APORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR TWI PE'N XAQ Y EL CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO. QUE REPRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 13.02% DEL APORTE 2020 Y UN AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DEL 34.84% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, LO CUAL CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% DE LA OBRA. MONTO FACTURADO Q. 328,211.55 AMORTIZACION DE ANTICIPO Q. 26,256.92 LIQUIDO A RECIBIR Q. 301,954.63	NIT: 20542798LEMUS,TURNIL,,CARLOS,JS AAC	301,954.63	0.00
03/02/2021	PAG	CH	10228	1461	44415350	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONCEPTO DE INDEMINIZACIÓN, BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PROPORCIONAL, AGUINALDO PROPORCIONAL, VACACIONES Y SUELDO DICIEMBRE, DEL EMPLEADO WUILSON HENRY GARCÍA MORALES. APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL PUNTO NOVENO DEL ACTA NO. 04-2021 DE FECHA 25 ENERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO NATIVIDAD MORALES SALES	NIT: E71308976MORALES SALES,NATIVIDAD	19,627.73	0.00
04/02/2021	PCO	CH	10231	91	44429059	CANCELACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 01-2021 DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS GARCÍA ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO. SEGÚN FIANZA PÓLIZA NO. 2100595 Y ACUERDO MUNICIPAL DE APROBACIÓN 04-2021 PUNTO TERCERO DE FECHA 25 DE ENERO DE 2021.	NIT: 29661706CHAVEZ,ALVARADO,,FAUS TO,VINICIO	229,773.60	0.00
04/02/2021	PAT	CH	10232	803	44428705	PAGO AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CUOTA LABORAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. RECIBO NUMERO 2902035	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,214.15	0.00
05/02/2021	DIR	DP	163633250	2116	44422524	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 16:25:56 con número de documento 15777321	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	642.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 3 de 13
Fecha: 01/03/2021
Hora: 08:14:35
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2021	DIR	DP	165937726	2117	44444284	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 16:52:02 con número de documento 15807838	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,162.00
08/02/2021	APB	NDC	10233	502	44449360	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10233 DEL EXPEDIENTE 502. Pago de 20,000 JUEGOS DE FORMAS 7 B SERIE "A" IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (AMARILLO Y CELESTE) EN PAPEL SENCIBILISADO NUMEROS DEL 67,000 AL 87,000 Y 25,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE A NUMERADOS DEL 101,001 AL 126,000	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE	0.00	25,000.00
08/02/2021	PAG	CH	10233	502	44448303	PAGO DE DOCUMENTO 20,000 JUEGOS DE FORMAS 7 B SERIE "A" IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (AMARILLO Y CELESTE) EN PAPEL SENCIBILISADO NUMEROS DEL 67,000 AL 87,000 Y 25,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE A NUMERADOS DEL 101,001 AL 126,000	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE	25,000.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	10234	504	44450020	PAGO DE DOCUMENTO 20,000 JUEGOS DE FORMAS 7 B SERIE "A" IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (AMARILLO Y CELESTE) EN PAPEL SENCIBILISADO NUMEROS DEL 67,000 AL 87,000 Y 25,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE A NUMERADOS DEL 101,001 AL 126,000	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE	23,883.95	0.00
09/02/2021	DIR	DP	161827123	314	44430269	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15791570	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	679.00
09/02/2021	DIR	DP	161931560	315	44431617	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15792835	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	562.00
10/02/2021	DIR	DP	161232080	316	44461774	Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con número de documento 15841882	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	331.00
10/02/2021	DIR	DP	161346713	317	44461877	Rendición 31B con fecha del 09/02/2021 00:00:00 con número de documento 15841972	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	606.00
10/02/2021	NDC	NDC	79347384	394	44470263	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 3032158999, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,629.67
10/02/2021	PAG	CH	10235	500	44465355	PAGO DE DOCUMENTO V/PAGO POR 13 TUBOS DE 4 PULGADAS PSI 160X 6 MESTROS, 3 CODOS DE 4 X 45 DE DRENAJE Y 1 1/4 DE PEGAMETO TANGIT PVC.	NIT: 56279698CASTILLO,PALACIOS,,LLONER,FRANCISCO	2,760.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	10236	501	44465359	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO POR COMPRA DE 8 SACOS CEMENTO PROGRESO Y 20 TUBOS DE 3 PULGADAS PSI 80 X 6 METROS.	NIT: 56279698CASTILLO,PALACIOS,,LLONER,FRANCISCO	2,292.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	10242	505	44466335	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO POR 100 CABLE T.H.H.N. PHELPS DODGE 08 NEGRO (CAJA), 100 CABLE T.H.H. PHELPS DODGE 08 ROJO (CAJA), 10 CINTA AISLAR TEMFLEX, 20 YARDAS GRANDE NEGRO Y DOS FLIPON VH 1*50 BORDE DELGADO.	NIT: 80397484ELECTRICAL COMPANY, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,914.70	0.00
10/02/2021	PAT	CH	10237	804	44464818	PAGO AL PLAN DE EMPLEADOS MUNICIPALES CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 RECIBO NO. 217609	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,107.50	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2021	PAG	CH	10238	1612	44465650	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CUOTA PATRONAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. RECIBO NUMERO 2902035	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,309.58	0.00
10/02/2021	PAG	CH	10239	1613	44465453	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SEGÚN RECIBO NUMERO 217610.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,725.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	10240	1614	44465478	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	NIT: 68863942AVILA,LOPEZ,,JSMAR,AMILCAR	3,900.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	10241	1615	44465482	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE MANEJO Y ADMINISTRACION DE LINEA TELEFONICA CON LLAMADAS ILIMITADAS, UTILIZADA EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2020, DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021.	NIT: 68863942AVILA,LOPEZ,,JSMAR,AMILCAR	2,400.00	0.00
11/02/2021	PAT	CH	10243	805	44475684	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN FORMULARIO NO.30294561969.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,400.00	0.00
11/02/2021	PAT	CH	10244	806	44475752	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RELACION DE DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN FORMULARIO NO.30294381612	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	967.11	0.00
11/02/2021	PAT	CH	10245	807	44475804	PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN FORMULARIO NO.30294201756	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,440.00	0.00
11/02/2021	PAT	CH	10246	808	44475854	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RELACION DEFINITIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN FORMULARIO NO.30293978656	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	446.43	0.00
12/02/2021	DIR	DP	154809926	318	44477486	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15869593	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
12/02/2021	DIR	DP	154841846	319	44478726	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15871773	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	991.00
12/02/2021	DIR	DP	155002596	320	44479016	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15872111	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	867.00
12/02/2021	DIR	DP	155156030	321	44479173	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15872420	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	397.00
12/02/2021	DIR	DP	155256900	322	44479262	Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15872522	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	972.00
15/02/2021	DIR	DP	165429483	2118	44454700	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 16:42:59 con número de documento 15827791	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,757.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2021	DIR	DP	165741453	2119	44464080	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 18:34:27 con número de documento 15842848	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,043.00
15/02/2021	DIR	DP	170008213	2120	44472250	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 16:49:39 con número de documento 15860200	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,085.00
15/02/2021	DIR	DP	173412576	2121	44481328	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 16:51:28 con número de documento 15873641	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	961.00
15/02/2021	DIR	DP	173516640	2122	44492801	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 17:28:43 con número de documento 15886355	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,413.00
16/02/2021	TRL	NDC		190	44520325	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33156055 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2021.SAN RAFAEL P?TZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	951,559.07
16/02/2021	DIR	DP	172914263	323	44492438	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15886293	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	695.00
16/02/2021	DIR	DP	172946913	324	44492539	Rendición 31B con fecha del 12/02/2021 00:00:00 con número de documento 15886307	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	641.00
16/02/2021	DIR	DP	133806483	325	44507285	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15900745	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	504.00
16/02/2021	DIR	DP	133907733	326	44507307	Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15900756	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
16/02/2021	NDC	NDC	30471440	396	44520096	Contabilidad Automatica PAI : POR RECAUDO DE TAZA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2021	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	40,218.84
16/02/2021	PAG	CH	10249	1463	44510158	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO MARÍA LORENA GARCÍA GERÓNIMO	NIT: E49720331GARCÍA GERÓNIMO,MARÍA LORENA	900.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	10248	1463	44510162	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO ANTONIO SALES PEREZ	NIT: E71658446SALES PEREZ,ANTONIO	900.00	0.00
16/02/2021	PAG	CH	10247	1463	44510164	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO ARNULFO RAMIREZ SALES	NIT: E10512507RAMIREZ SALES,ARNULFO	900.00	0.00
17/02/2021	PAT	CH	10250	809	44524733	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE EMPELADOS MUNICIPALES DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	413.27	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 6 de 13
Fecha: 01/03/2021
Hora: 08:14:35
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2021	DIR	DP	171552213	2123	44507203	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 17:49:45 con número de documento 15900729	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,449.00
17/02/2021	DIR	DP	171745000	2124	44520272	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 17:11:50 con número de documento 15915213	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,539.00
17/02/2021	DIR	DP	171056626	2125	44533324	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 16:52:26 con número de documento 15927228	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,759.00
19/02/2021	DIR	DP	154543223	327	44520685	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15915280	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	556.00
19/02/2021	DIR	DP	154622193	328	44520725	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15915283	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	426.00
19/02/2021	DIR	DP	154654990	329	44520782	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15915287	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	398.00
19/02/2021	DIR	DP	154717823	330	44520835	Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15915291	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	335.00
19/02/2021	PAG	CH	10251	506	44557089	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AMPLIACION QUE LLEVA LOS SIGUIENTES: 01 CABEZAL MARCA REAVOY 800 WATTS, 02 BOCINAS MARCA FLACCO REAVOY 700 WATTS, 01 MICROFONO SHURE Y 1 PEDESTAL DE MICROFONO, PARA USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA EL ORATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL.	NIT: 12337471MIRON,CABRERA,,GERSON, ARTURO	7,045.00	0.00
22/02/2021	PAG	CH	10252	25	44572643	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO V/ CANCELACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 01-2021	NIT: 18867464ROBLEDO,ESCOBAR,,EDWAR,RS,ALLAN	9,553.57	0.00
22/02/2021	DIR	DP	163308820	331	44557695	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15949152	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	402.00
22/02/2021	DIR	DP	163420446	332	44557758	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15949172	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	349.00
22/02/2021	DIR	DP	163455800	333	44557817	Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15949194	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	470.00
22/02/2021	DIR	DP	132801760	2126	44545826	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 16:19:29 con número de documento 15939038	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	196.00
22/02/2021	DIR	DP	171823143	2127	44558798	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 17:15:25 con número de documento 15949425	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,708.00
22/02/2021	DIR	DP	171411550	2128	44574000	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:59:32 con número de documento 15965120	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,758.00
23/02/2021	TRL	NDC	18104727	78	44583216	TRASLADO DE INTERES DE LA CES A CUT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	NIT:	0.00	287.15



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 7 de 13
Fecha: 01/03/2021
Hora: 08:14:35
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2021	TRL	NDC	2101010001001	79	44601377	PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	NIT:	0.00	48,000.00
24/02/2021	TRL	NDB	2101010001001	79	44601408	PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	NIT:	48,000.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10287	1464	44598402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	8,000.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10286	1465	44601812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO ALEX OMAR PEREZ SALES	NIT: E71829212PEREZ SALES,ALEX OMAR	2,454.25	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10285	1465	44601817	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO EDY MARROQUÍN GARCÍA JERÓNIMO	NIT: E65048890GARCÍA JERÓNIMO,EDY MARROQUÍN	2,454.25	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10284	1465	44601822	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO LUCINDA MAGDALENA GARCÍA JERÓNIMO	NIT: E64608576GARCÍA JERÓNIMO,LUCINDA MAGDALENA	2,454.25	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10283	1465	44601826	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO ANTONIO SALES DÍAZ	NIT: E64786591SALES DÍAZ,ANTONIO	2,454.25	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10282	1465	44601831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO DORALDA DOMINGO DOMINGO	NIT: E64609631DOMINGO DOMINGO,DORALDA	3,688.63	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10281	1466	44598414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CONSERVACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO VICTOR DOMINGO MORALES	NIT: E64608621DOMINGO MORALES,VICTOR	3,688.63	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10280	1466	44598418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CONSERVACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO ALFONSO SALES AMBROCIO	NIT: E64851852SALES AMBROCIO,ALFONSO	3,688.63	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2021	PAG	CH	10279	1466	44598422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CONSERVACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PÉTZAL, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO CLARY OVIDIO JERÓNIMO DOMINGO	NIT: E64718428JERÓNIMO DOMINGO,CLARY OVIDIO	2,454.25	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10278	1467	44598456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO MARÍA MAGDALENA ORDÓÑEZ SALES	NIT: E64608323ORDÓÑEZ SALES,MARÍA MAGDALENA	2,464.07	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10277	1467	44598461	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO INGRID MORALES GARCÍA	NIT: E64608415MORALES GARCÍA,INGRID	2,454.25	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10276	1467	44598466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO WALFRE THOMÁS PÉREZ SALES	NIT: E64636038PÉREZ SALES,WALFRE THOMÁS	2,464.07	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10275	1467	44598472	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO ASTRID MARIANELA MENDOZA MÉNDEZ	NIT: E64604661MENDOZA MÉNDEZ,ASTRID MARIANELA	2,464.07	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10274	1467	44598477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO HEIDY YANIRA JERÓNIMO MORALES	NIT: E64604857JERÓNIMO MORALES,HEIDY YANIRA	2,454.25	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10273	1467	44598483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO JOHNNY OSWALDO SÁNCHEZ LÓPEZ	NIT: E64605835SÁNCHEZ LÓPEZ,JOHNNY OSWALDO	7,484.20	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10272	1467	44598489	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO JOSUE GARCÍA LAINEZ	NIT: E21557026GARCÍA LAINEZ,JOSUE	7,473.47	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10271	1467	44598493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO RUTH NOHEMÍ JERÓNIMO MORALES	NIT: E64609576JERÓNIMO MORALES,RUTH NOHEMÍ	3,688.63	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10270	1467	44598498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO NANCY IDALMA GARCÍA MORALES	NIT: E64608490GARCÍA MORALES,NANCY IDALMA	2,454.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 9 de 13
Fecha: 01/03/2021
Hora: 08:14:35
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2021	PAG	CH	10269	1467	44598504	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO FEDERICO RIGOBERTO SALAZAR CASTILLO	NIT: E64718432SALAZAR CASTILLO.FEDERICO RIGOBERTO	8,813.65	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10268	1467	44598509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO WENDY PAHOLA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	NIT: E64605443SÁNCHEZ SÁNCHEZ.WENDY PAHOLA	2,464.07	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10267	1467	44598516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO EMERSON ANTONIO GARCIA MORALES	NIT: E71829291GARCIA MORALES,EMERSON ANTONIO	7,484.20	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10266	1467	44598523	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	10,327.60	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10265	1468	44601488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ADALBERTO SALES MORALES	NIT: E64600692SALES MORALES,JOSÉ ADALBERTO	5,520.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10264	1468	44601492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO KALINERY MORALES SALES	NIT: E64599742MORALES SALES,KALINERY	5,520.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10263	1468	44601496	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO FEDERICO RIGOBERTO SALAZAR CASTILLO	NIT: E64718432SALAZAR CASTILLO.FEDERICO RIGOBERTO	5,520.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10262	1468	44601500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO RAMIRO SÁNCHEZ SALES	NIT: E64600894SÁNCHEZ SALES,RAMIRO	5,520.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10261	1468	44601506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO PÉREZ DOMINGO	NIT: E64600476PÉREZ DOMINGO,AUGUSTO	5,520.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10260	1468	44601510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO MARCOS DÍAZ ORDÓÑEZ	NIT: E64616002DÍAZ ORDÓÑEZ,MARCOS	5,520.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 10 de 13
Fecha: 01/03/2021
Hora: 08:14:35
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2021	PAG	CH	10259	1468	44601514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO ANTONIO SALES LEIVA	NIT: E6460011SALES LEIVA,ANTONIO	5,520.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10258	1468	44601518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS ORDINARIAS A SINDICOS, CONCEJALES, ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO HERMAN SÁNCHEZ MORALES	NIT: E4884305SÁNCHEZ MORALES,HERMAN	5,520.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10257	1469	44601662	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO LIDIA NINETH AGUIRRE CASTILLO	NIT: E71831020AGUIRRE CASTILLO,LIDIA NINETH	900.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10256	1469	44601664	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO HORACIO GARCÍA MORALES	NIT: E38900816GARCÍA MORALES,HORACIO	900.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10255	1469	44601666	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO BRAUDIO EVENINO MÉNDEZ SÁNCHEZ	NIT: E71830956MÉNDEZ SÁNCHEZ,BRAUDIO EVENINO	900.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10254	1470	44601778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO BAUDILIO MATA SALES	NIT: E71831086MATA SALES,BAUDILIO	1,800.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	10253	1470	44601784	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES DE CONSERVACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. PARA EL EMPLEADO BERNABE AMBROCIO GARCIA	NIT: E49748250AMBROCIO GARCIA,BERNABE	1,800.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	10288	89	44648858	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 20% PARA UN ACUMULADO DE 40% DEL AVANCE FISICO. PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (TRES AULAS Y COCINA), CASERIO EL LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO. SEGÚN CONTRATO NO. 10-2020, SNIP: 266232, SMP: 422, NOG: 13725629. MONTO FACTURADO, Q. 155,432.00, AMORTIZACION DEL ANTICIPO Q. 31,086.46 LIQUIDO A RECIBIR: Q. 124,345.83	NIT: 9823190MERIDA,HERRERA,,PEDRO, LIZANDRO	124,345.83	0.00
25/02/2021	DIR	DP	175150486	334	44574253	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15965178	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 11 de 13
Fecha: 01/03/2021
Hora: 08:14:35
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2021	DIR	DP	175215720	335	44574547	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15965226	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	586.00
25/02/2021	DIR	DP	175250340	336	44575319	Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15965319	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	505.00
26/02/2021	DIR	DP	153527323	337	44670221	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16008700	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	482.00
26/02/2021	DIR	DP	153744593	338	44670432	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16008724	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	493.00
26/02/2021	DIR	DP	164620263	339	44674781	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16009686	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	300.00
26/02/2021	DIR	DP	164550596	340	44674981	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16009720	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	495.00
26/02/2021	DIR	DP	164620263	341	44675115	Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16009742	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
26/02/2021	DIR	DP	171959170	2129	44591749	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 16:25:47 con número de documento 15976636	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	788.00
26/02/2021	DIR	DP	173118893	2130	44616933	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 17:24:55 con número de documento 15988532	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,048.00
26/02/2021	DIR	DP	165921843	2131	44649324	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 20:31:12 con número de documento 15999454	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,936.00
26/02/2021	DIR	DP	170135366	2132	44678326	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 17:40:44 con número de documento 16010013	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,216.00

TOTAL DE LA CUENTA: 1,394,423.49 1,116,702.73

SALDO DE LA CUENTA: 4,240,392.17

CUENTA MONETARIA: 3032191302 MEJOR CAMINO RURAL ESCUELA PRIMARIA A CEMENTERIO ALDEA SECHUL - SALDO INICIAL: 0.00

***** SIN MOVIMIENTOS *****

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00 0.00

SALDO DE LA CUENTA: 0.00

CUENTA MONETARIA: 3032192925 CONT SIST AGUA POTABLE CAS BUENA VISTA ALD TUISNEYNA SN RAFAEL P - SALDO INICIAL: 0.00

***** SIN MOVIMIENTOS *****



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 12 de 13
Fecha: 01/03/2021
Hora: 08:14:35
R00816167.rpt

Usuario: WALFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3032192939 CONST MUROS CONTEN Y PAVI CAM TWILA ALD EL ORATORIO SN RAF PET - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3032198727 CONST SIST AGUA POT SECTOR ALTO Y BAJO ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3834003348 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL - SALDO INICIAL: 2,860.50									
10/02/2021	NDC	NDC	79365948	395	44470265	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 EN LA CUENTA NO. 3834003348 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PÉTZAL	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	287.15
16/02/2021	NDC	NDC	18104728	190	44520314	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2021.SAN RAFAEL P?TZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	0.00	951,559.07
16/02/2021	TRL	NDB		190	44520316	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33156055 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2021.SAN RAFAEL P?TZAL, HUEHUETENANGO	NIT: 6925510SAN RAFAEL PETZAL	951,559.07	0.00
23/02/2021	TRL	NDB	18104727	78	44583189	TRASLADO DE INTERES DE LA CES A CUT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	NIT:	287.15	0.00
							TOTAL DE LA CUENTA:	951,846.22	951,846.22
							SALDO DE LA CUENTA:		2,860.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 13 de 13
Fecha: 01/03/2021
Hora: 08:14:35
R00816167.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	2,346,269.71	2,068,548.95
							SALDO DEL BANCO:		4,243,252.67

BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.

CUENTA MONETARIA: 1525008706 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL - SALDO INICIAL: 0.00

***** SIN MOVIMIENTOS *****

TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:		0.00
TOTAL DEL BANCO:	0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:		0.00

TOTALES: 2,346,269.71 2,068,548.95
SALDO TOTAL: 4,243,959.15